证券代码：836188

证券简称：品茗股份

主办券商：浙商证券

杭州品茗安控信息技术股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长莫绪军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。董事会同意提名莫绪军、李军、李继刚、陶李义、陈飞军、章益明为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会任期

三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，公司第一届董事会成员在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查，第二届董事会非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。董事会同意提名钱晓倩、靳明、虞军红为公司第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事会任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，公司第一届董事会成员在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责。通过对前述独立董事候选人的个人履历及工作情况的审查，第二届董事会独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，并进一步完善内控治理机制，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟将董事会成员由 8 人调整为 9 人，因此将修改公司章

程的相应条款。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州品茗安控信息技术股份有限公司关于修改公司经营范围及公司章程的公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2018 年 11 月 6 日召开 2018 年第三次临时股东大会。具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州品茗安控信息技术股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-043）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州品茗安控信息技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 22 日